



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**  
Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo  
Cod. Fisc. e P.I. 05841780827

DETERMINA N° 54 .....

DEL 30 MAG 2023 .....

**OGGETTO:** Impresa Level on S.p.A. - Liquidazione fattura n. 2023/IT/0000342 del 20/04/2023 di €1.760,00, IVA compresa, e fattura n. 2023/IT/0000438 del 11/05/2023 di € 3.300,00, Incluso IVA relativamente ai "Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del Pad. Polichirurgico del P.O. Villa Sofia, e di messa in sicurezza del prospetto laterale". C.I.G.: Z7839A275F.

<b>U.O.C. SERVIZIO TECNICO</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO E PATRIMONIALE</b>
<p><b>RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA</b> Il Coadiutore Amm.vo Sig.ra Francesca Barbaccia <i>[Signature]</i></p> <p><b>IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE</b> Ing. Clelia Buscaglia <i>[Signature]</i></p>	<p>Visto</p> <p>Si conferma la rispondenza della spesa prevista nel provvedimento al budget assegnato</p> <p>CONTO ECONOMICO .....</p> <p><b>IL DIRETTORE U.O.C.</b></p>

In data 30 MAG 2023 ..... nella sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" di Palermo Viale Strasburgo, 233.

**IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
**Ing. Clelia Buscaglia**

In forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023, assistito dal segretario verbalizzante ROSA GRECO, adotta la seguente determina:

**Richiamata** la delibera n. 22 dell'11 gennaio 2023, con la quale il Commissario Straordinario di questa A.O.O.R. "Villa Sofia – Cervello" ha conferito al Dirigente Ingegnere Civile ing. Clelia Buscaglia, Direttore dell'U.O.S. Patrimonio e Logistica dell'U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni delegate ivi individuate;

**Premesso** che:

a seguito del crollo di parte dell'intonaco del fronte nord del Pad. Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia", con nota protocollo n. 276/ST del 17/01/2023 è stato richiesto l'intervento in somma urgenza per "Lavori di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia" alla ditta LEVEL ON;

**Richiamato** il consuntivo prot. n. 2EEC789A del 22/02/2023, acquisito al protocollo dell'UOC Servizio Tecnico in pari data con il n. 913/ST, di € 1.466,00 oltre Iva, presentato dalla ditta LEVEL ON con sede in Piazza Vescovio, n. 7 – 00199 – Roma, P. IVA 15804451001;

**Considerato** che nel corso dell'intervento, al fine di mettere in sicurezza la parete adiacente al fronte nord del Pad. Polichirurgico del P.O. "Villa Sofia" sono state eseguite delle lavorazioni extra il cui onere ammonta ad € 3.000,00 oltre Iva, che sono state verificate con documentazione fotografica allegata;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. e aggiornato alla Legge 120/20 "Semplificazioni" per importi fino a 40.000,00 euro, si può procedere con l' affidamento diretto dei lavori;

**Rilevato** che il Dirigente Ingegnere Civile ing. Clelia Buscaglia in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato e sottoscritto i relativi ordinativi TEC 23/7 del 24/01/2023 relativamente all'intervento di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio per un importo pari ad € 1.760,00, IVA inclusa e TEC 23/34/ST del 26/04/2023 di € 3.660,00 IVA inclusa relativamente ai lavori extra di messa in sicurezza del prospetto laterale del Pad. polichirurgico del P.O. Villa Sofia;

**Vista** la mail del 22/02/2023, acquisita al protocollo dell'U.O.C. Servizio Tecnico al n. 913/ST del 22/02/2023 con la quale la ditta ha trasmesso la "Comunicazione di fine lavori";

**Vista** la relazione trasmessa con mail del 30/03/2023 e assunta al prot. dell'UOC Servizio Tecnico il 31/03/2023 al n. 1601/ST dalla ditta LEVEL ON e sottoscritta dal Dirigente ingegnere Civile dell'UOC Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia, che attesta che i "Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia" e i lavori extra relativi alla messa in sicurezza del prospetto laterale affidati all'impresa LEVEL ON S.p.A. sono stati regolarmente eseguiti;

**Viste** le fatture elettroniche n. 2023/IT0000342 del 20/04/2023 di € 1.760,00, IVA compresa, e n. 2023/IT/0000438 del 11/05/2023 di € 3.300,00 emessa dalla ditta LEVEL ON S.p.A.. relativamente ai "Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia" ed ai lavori extra relativi alla messa in sicurezza del prospetto laterale - con in calce l'attestazione del Dirigente ingegnere Civile in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia, per i lavori eseguiti che ammontano complessivamente ad € 5.060,00 Iva compresa;

**Dato atto** che il documento contabile riporta gli estremi del C.I.G. Z7839A275F assegnato per i lavori, adempiendo così a quanto prescritto della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Ritenuto** pertanto di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture elettroniche emesse dalla ditta LEVEL ON S.p.A. sopra specificata;

**Vista** la lista di liquidazione n.2622 del 18/05/2023 - Assegnatario: 7 – Tecnico - sottoscritta dal Dirigente ingegnere Civile in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Clelia Buscaglia con la quale questa U.O.C. effettua la liquidazione delle fatture n.2023/IT/0000342 del 20/04/2023 di € 1.760,00, IVA compresa e n. 2023/IT/0000438 del 11/05/2023 di € 3.300,00 emessa dalla ditta LEVEL ON S.p.A., relativamente ai “Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia” ed ai lavori extra relativi alla messa in sicurezza del prospetto laterale - giusto ordinativo TEC 23/7 del 24/01/2023 e TEC 23/34 del 26/04/2023, corredati da modello “DURC” che rileva che la ditta LEVEL ON S.p.A. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 27/07/2023;

**Precisato** che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 44 del 12/01/2022, relativa ai “Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e PP.OO. dell’Azienda” sul conto economico 5.03.01.01.0101 denominato “Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze”;

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra tra gli atti espressamente delegati con la citata delibera n. 22 dell’11 gennaio 2023;

**Ritenuto**, pertanto, che nulla osta alla liquidazione della su indicata fattura elettronica;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono ripetute e trascritte:

1. **Dare atto** che questa U.O.C. Servizio Tecnico ha autorizzato l’impresa LEVEL ON S.p.A. ad eseguire i “Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia” ed i lavori extra relativi alla messa in sicurezza del prospetto laterale - mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
2. **Liquidare** le fatture elettroniche n. 2023/IT0000342 del 20/04/2023 di € 1.760,00, IVA compresa, e n. 2023/IT/0000438 del 11/05/2023 di € 3.300,00 emesse dalla ditta LEVEL ON S.p.A. relativamente ai “Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del P.O. Villa Sofia” ed i lavori extra relativi alla messa in sicurezza del prospetto laterale, per un totale complessivo di € 5.060,00 IVA inclusa- inserite nella lista di liquidazione n. 2622 del 18/05/2023, Assegnatario: 7 – Tecnico, sottoscritta dal Dirigente ingegnere Civile, ing. Clelia Buscaglia, giusto ordinativo TEC 23/7 del 24/01/2023 e TEC 23/34 del 26/04/2023, corredati da modello “DURC” che rileva che la ditta LEVEL ON S.p.A. è in regola con gli obblighi vigenti in materia contributiva fino al 27/07/2023, e che trova copertura finanziaria nella prenotazione di spesa assunta con la deliberazione n. 44 del 12/01/2022, relativa ai “Lavori in economia urgenti ed indifferibili presso i vari uffici e

PP.OO. dell'Azienda" sul conto economico 5.03.01.01.0101 denominato "Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze";

3. **Autorizzare** l'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ad emettere, a fronte delle sopradette fatture elettroniche, ordinativo di pagamento, per € 5.060,00, IVA compresa, a favore dell'impresa LEVEL ON S.p.A;
4. **Inoltrare**, il presente provvedimento, unitamente alla lista di liquidazione n. 2622 del 18/05/2023, Assegnatario: 7 – Tecnico, all'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale per i successivi adempimenti di competenza;
5. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti della L.R. 3/11/1993, n. 30 "Gestione e pubblicità degli atti", pubblicata sulla GURS 8 novembre 1993, n. 54 ed in particolare dell'art. 53 comma 7, al fine di consentire a questa Azienda il pagamento nei tempi previsti ed evitare che il ritardo possa generare danno economico oltre che recare pregiudizio all'azione amministrativa, incidendo negativamente sull'indice di tempestività dei pagamenti (ITP), come previsto dall'articolo 8, comma 3 – bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e Circolare n. 22/2015 MEF, nonché in ottemperanza alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale della Salute.
6. **Pubblicare** il presente provvedimento all'Albo dell'Azienda;
7. **Inoltrare** il presente provvedimento, in copia, per il successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, all'U.O.C. Controllo di Gestione, Sistemi Informativi e Statistici ed all'Ufficio Atti Deliberativi per la relativa pubblicazione.

IL DIRIGENTE INGEGNERE CIVILE  
DELL'U.O.C. SERVIZIO TECNICO

*Ing. Clelia Buscaglia*

*Clelia Buscaglia*

---

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

*Rag. Rosa Greco*

---

*Rosa Greco*



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI  
I VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233  
90146 PALERMO PA  
0917801111

Pag. 1

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2622

Del 18/05/2023

N.° Benestare:

Del

Operatore:  
ROSA GRECO

### Note del Ciclo (WorkFlow) :

Il Dirigente autorizza il pagamento della fattura per il lavoro regolarmente eseguito

### ASSEGNATARIO: 7 - TECNICO

PRG. SPESA: 2023 / 94 - 5.03.01.01.0101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI

CONTO: 5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (3754) LEVEL ON SPA

PIAZZA VESCOVIO, 7  
00199 ROMA (RM)  
P.IVA: 15804451001

<u>Protoc.</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Num. Doc.</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Num. DDT</u>	<u>Data DDT</u>	<u>Importo</u>	<u>Cod.CIG</u>	<u>Num. Del.</u>	<u>Data Del.</u>
0/2023/ 8455	16/05/2023	2023/IT/0000342	20/04/2023	8455	16/05/2023	€ 1.760,00	Z7839A275F	44	11/01/2023
0/2023/ 8404	15/05/2023	2023/IT/0000438	11/05/2023	8404	15/05/2023	€ 3.300,00	Z7839A275F	44	11/01/2023

Totale Fornitore - 3754

€ 5.060,00

TOTALE CONTO - 5.03.01.01.0101

€ 5.060,00

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 94

€ 5.060,00

TOTALE ASSEGNATARIO - 7

€ 5.060,00

servizio Tecnico  
Ingegnere Civile  
(Stella Buscaglia)  
TECNICO

TOTALE IMPORTO LIQUIDATO

€ 5.060,00



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 000FZ  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFI05S  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15804451001  
Codice fiscale: 15804451001  
Denominazione: LEVEL ON SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA VESCOVIO 7  
CAP: 00199  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000UFI05S0000214386  
Data registrazione: 16/05/2023  
N.Prot.Registrazione: 8455  
N.Prot.IVA: 1/8184  
P.N.: 2023029306  
Fornitore: 3754 LEVEL ON SPA  
Tot.Fattura: 1760,00

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827  
Codice Fiscale: 05841780827  
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE STRASBURGO 233  
CAP: 90146  
Comune: PALERMO  
Provincia: PA  
Nazione: IT

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Lavori regolarmente eseguiti in  
conformità a quanto richiesto  
Si autorizza il pagamento



Ing. Servizio Tecnico  
Responsabile Ingegnere Civile  
(Ing. Clelia Buscaglia)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-04-20 (20 Aprile 2023)  
Numero documento: 2023/IT/0000342  
Importo totale documento: 1760.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 1-TEC23-7  
Data ordine di acquisto: 2023-01-24 (24 Gennaio 2023)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: S1230075 MANUTENZIONE VARIA LAVORI DI SOMMA URGENZA DI REVISIONE E FISSAGGIO DEI FASCIONI IN ALLUMINIO COSTITUENTI LE VELETTE DEGLI INFISSI PRESENTI SUL FRONTE NORD DEL PAD. POLICHIRURGICO DEL P.O. VILLA SOFIA . PREV. N. 2EEC789A COD.CIG. Z7839A275F . CODICE UNIVOCO ORDINE 1-TEC23-7  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 1600.00000000  
Valore totale: 1600.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ai sensi dell'articolo 28 quater del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, l'Appaltatore dichiara e garantisce di applicare al proprio personale i contratti collettivi del settore edile, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e specificamente per le Opere di cui in Contratto il CCNL Edilizia e Industria.**

Valore unitario: **0.00000000**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **10.00**

#### **Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura**

Aliquota IVA (%): **10.00**

Totale imponibile/importo: **1600.00**

Totale imposta: **160.00**

Esigibilità IVA: **I** (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: **Iva Impon. 10%**

#### **Dati relativi al pagamento**

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

##### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2023-04-20** (20 Aprile 2023)

Termini di pagamento (in giorni): **1**

Data scadenza pagamento: **2023-04-21** (21 Aprile 2023)

Importo: **1760.00**

Codice IBAN: **IT36D0306905020100000077792**

#### **Dati relativi agli allegati**

Nome dell'allegato: **FilePdf\_202300001687.pdf**

Formato: **pdf**

Lavori di manutenzione straordinaria  
di manutenzione straordinaria  
di manutenzione straordinaria

nome del cliente  
indirizzo del cliente  
cognome del cliente



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827  
Fax: - Tel: 0917801111

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC23/7	Data	24/01/2023	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-7		

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

**SPETT.LE:**  
LEVEL ON SPA  
PIAZZA VESCOVIO, 7  
00199 ROMA (RM)  
Tel.  
Fax.  
Email:

Fornitore	3754
Operatore	Barbaccia Francesca inserita il 24/01/2023 Telefono:
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE
Contratto	(G)C2023/11 - Lavori in economia anno 2023 delibera n.44 del 11/01/2023 Delibera 44 del 11/01/2023
	Codice CIG

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Lavori di somma urgenza di revisione e fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord del Pad. Polichirurgico del P.O. Villa Sofia. Prev. Prot.n. 2eec789a. CIG: Z7839A275F.  Ns.Cod.: AR15101  Centro di Prelievo: FGX400001000 VS - DMP - INDISTINTO Num Richiesta: Data Richiesta	€ 1.600,00	0,00	€ 1.600,00	10

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.600,00	160,00	1.760,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

1.760,00

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

Per IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

*Carlo Simeone*

**Avviso Importante:**

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:

[https://www.ospedaliriunitipalermo.it/\\_avvio\\_processo\\_di\\_gestione\\_elettronica\\_degli\\_ordinativi\\_di\\_acquisto\\_di\\_beni\\_e\\_servizi\\_mediante\\_il\\_nodo\\_smistamento\\_ordin](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordin)

IL FUNZIONARIO

*Francesca Barbaccia*



# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702  
Progressivo di invio: 000G0  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: UFI05S  
Telefono del trasmittente: 0874-60561

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT15804451001  
Codice fiscale: 15804451001  
Denominazione: LEVEL ON SPA  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

### Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA VESCOVIO 7  
CAP: 00199  
Comune: ROMA  
Provincia: RM  
Nazione: IT

Prot. elettronico: 0000UFI05S0000214351  
Data registrazione: 15/05/2023  
N.Prot.Registrazione: 8404  
N.Prot.IVA: 1/8135  
P.N.: 2023029022  
Fornitore: 3754 LEVEL ON SPA  
Tot.Fattura: 3300,00

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05841780827  
Codice Fiscale: 05841780827  
Denominazione: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

### Dati della sede

Indirizzo: VIALE STRASBURGO 233  
CAP: 90146  
Comune: PALERMO  
Provincia: PA  
Nazione: IT

**Lavori regolarmente eseguiti in  
conformità a quanto richiesto  
Si autorizza il pagamento**

## Dati del terzo intermediario soggetto emittente

### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702  
Codice Fiscale: 01641790702  
Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL

## Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)



**SERVIZIO Tecnico**  
**Ing. Eleonora Buscaglia**  
**Ingegnere Civile**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)  
Valuta importi: EUR  
Data documento: 2023-05-11 (11 Maggio 2023)  
Numero documento: 2023/IT/0000438  
Importo totale documento: 3300.00

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: TEC23/34  
Data ordine di acquisto: 2023-04-26 (26 Aprile 2023)

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SI230075 MANUTENZIONE VARIA COD.CIG:Z7839A275F CODICE UNIVOCO ORDINE 1-TEC23-34  
Quantità: 1.00  
Valore unitario: 3000.00000000  
Valore totale: 3000.00  
IVA (%): 10.00

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Ai sensi dell'articolo 28 quater del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, l'Appaltatore dichiara e garantisce di applicare al proprio personale i contratti collettivi del settore edile, stipulati dalle

associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e specificamente per le Opere di cui in Contratto il CCNL Edilizia e Industria.

Valore unitario: 0.00000000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 10.00

#### Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00

Totale imponibile/importo: 3000.00

Totale imposta: 300.00

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Riferimento normativo: Iva Impon. 10%

#### Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

##### Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2023-05-11 (11 Maggio 2023)

Termini di pagamento (in giorni): 1

Data scadenza pagamento: 2023-05-12 (12 Maggio 2023)

Importo: 3300.00

Codice IBAN: IT36D0306905020100000077792

#### Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: FilePdf\_202300002228.pdf

Formato: pdf

Lavori regolarmente eseguiti  
contornati a quanto richiesto  
Si autorizza il pagamento

Consiglio d'Amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Consiglio di Amministrazione



AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI  
RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO  
VIALE STRASBURGO, 233 90146  
PALERMO  
P.Iva 05841780827 - C.F.05841780827  
Fax: - Tel: 0917801111

MAGAZZINO TECNICO  
SERVIZIO PROVVEDITORATO- ECONOMATO

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	TEC23/34	Data	26/04/2023	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
LK02WU		1-TEC23-34		

Fornitore	3754	<b>SPETT.LE:</b> LEVEL ON SPA PIAZZA VESCOVIO, 7 00199 ROMA (RM) Tel. Fax. Email: p.mancuso@levelon.it		
Operatore	GRECO ROSA inserita il 26/04/2023 Telefono:			
Termini di consegna	Consegna Presso TECNICO-SEDE LEGALE			
Contratto	(G)C2023/11 - Lavori in economia anno 2023 delibera n.44 del 11/01/2023 Delibera 44 del 11/01/2023			

Lavori di somma urgenza di revisione di fissaggio dei fascioni in alluminio costituenti le velette degli infissi presenti sul fronte nord - lavori extra PO Villa Sofia - relazione lavori extra effettuati inizio lavori 25/01/2023 fine lavori 02/02/2023.

Riga	Q.tà Richiesta	U.M.	Confezionamento	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	1		1	MANUTENZIONE VARIA MANUTENZIONE VARIA Ns.Cod.: AR15101 Cod.Cig: Z7839A275F Centro di Prelievo: DAX140001001 VS-SERVIZIO TECNICO-SERV.MAN. Num Richiesta: Data Richiesta	€ 3.000,00	0,00	€ 3.000,00	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	3.000,00	660,00	3.660,00

Riferimenti contabili:

5.03.01.01.0101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

3.660,00

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

Per IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
SERVIZIO TECNICO

**Avviso Importante:**

Si ricorda che dal 1° Febbraio 2020, sarà obbligatorio trasmettere gli ordini di acquisto tramite canale NSO, conseguentemente si invitano i fornitori a seguire le indicazioni di cui alla nota pubblicata al seguente link:  
[https://www.ospedaliriunitipalermo.it/\\_avvio\\_processo\\_di\\_gestione\\_elettronica\\_degli\\_ordinativi\\_di\\_acquisto\\_di\\_beni\\_e\\_servizi\\_mediante\\_il\\_nodo\\_smistamento\\_ordini.htm](https://www.ospedaliriunitipalermo.it/_avvio_processo_di_gestione_elettronica_degli_ordinativi_di_acquisto_di_beni_e_servizi_mediante_il_nodo_smistamento_ordini.htm)

IL FUNZIONARIO





U.O.C. Servizio Tecnico

PROT. N. 1133 /ST

06 MAR 2023

PALERMO \_\_\_\_\_

Spett.le

“LEVEL ON” S.p.A.  
Via Giuseppe La Farina 14/B  
90141 Palermo  
e-mail: p.mancuso@levelon.it

**OGGETTO: PRESIDIO OSPEDALIERO “VILLA SOFIA” – PADIGLIONE POLICHIRURGICO - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI REVISIONE DEL FISSAGGIO DEI FASCIONI IN ALLUMINIO COSTITUENTI LE VELETTE DEGLI INFISSI PRESENTI SUL FRONTE NORD**

*Extra Lavori Villa Sofia.*

Rif. mail del 22/02/2023

Ai fini della valutazione della congruità dei contenuti del consuntivo trasmesso da codesta ditta con mail del 22/02/2023, acquisita al protocollo di questa U.O.C. Servizio Tecnico con n. 913/ST del 22/02/2023, si chiede di formulare lo stesso in forma analitica esplicitando:

- lavorazioni;
- materiali impiegati: tipologia dei materiali, quantità;
- mano d'opera: numero operai, qualifica degli stessi, numero ore di lavoro, costo orario.

Per una pronta lettura si allega alla presente la copia della citata mail del 22/02/2023.

Il Dirigente Ingegnere Civile  
dell'U.O.C. Settore Tecnico

*(Ing. Clelia Buscaglia)*

SITO WEB:  
[www.ospedaliriunitipalermo.it](http://www.ospedaliriunitipalermo.it)

SEDE LEGALE:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo

U.O.C. SERVIZIO TECNICO:  
Viale Strasburgo, 233  
90146 – Palermo  
Tel.: +39 091 / 780 8719  
E-mail: [settoretecnico@villasofia.it](mailto:settoretecnico@villasofia.it)  
PEC: [serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:serviziotecnico@pec.ospedaliriunitipalermo.it)



*Burcchio  
Fallo in  
CB*



UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

## extra lavori Villa Sofia

1 messaggio

Pietro Mancuso <p.mancuso@levelon.it>  
A: Settore Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

22 febbraio 2023 alle ore 12:46

Buon giorno  
con riferimento ai lavori di cui alla offerta prot 2EEC789A, conclusi in data 02/02/2023 si conferma che oltre alle lavorazioni previste in offerta sono state eseguite ulteriori lavorazioni extra su parete adiacente. Tali lavorazioni, di cui si trasmettono foto esplicative, sono di seguito descritti:  
- battitura della facciata in cls e parti metalliche degli infissi con rimozione delle porzioni in fase di distacco;  
- pulizia dei ferri di armatura e successiva passivazione con Kerakoll geolite.  
Per tale lavorazione si richiede un extra di 3.000€ oltre IVA.  
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si resta in attesa di un vostro gradito riscontro, prima di emettere la relativa fattura.  
Cordialmente

**LEVEL ON**  
S.p.A.

Pietro Mancuso  
Level On S.p.A.  
Direttore commerciale  
Direzione commerciale di gruppo

Tel: +39 389 8781 943

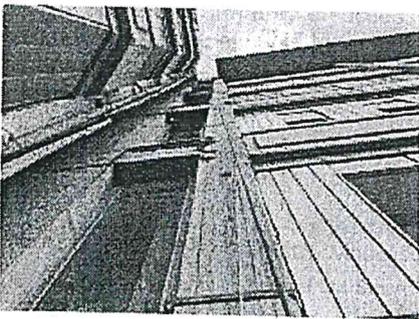
www.levelon.it

Sede: Via Giuseppe La Farina 14, 90141 Palermo PA



Az. Osp. Riuniti "Villa Sofia - Cervello" U.O.C. Servizi Tecnici
22 FEB 2023
Protocollo n° 913 U.O.C. S.T.

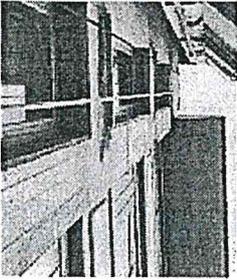
### 9 allegati



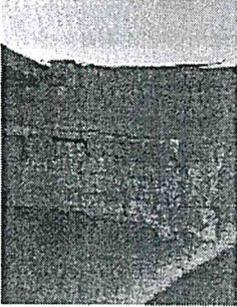
f679003d-1850-43f5-b6ff-8f8285846a8d.jpg  
226K



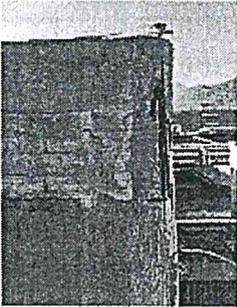
cc485f24-7b43-4c6a-a4a4-4eddb3b76392.jpg  
261K



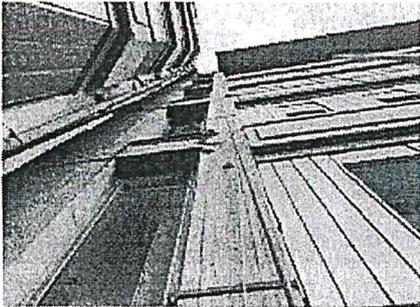
f1620ad9-0646-4d62-b350-ec0fb030999e.jpg  
270K



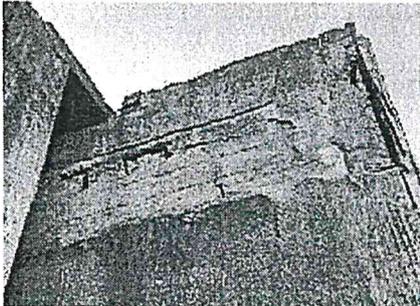
f6da19f3-61ba-4f8a-8db1-65de7bb98865.jpg  
287K



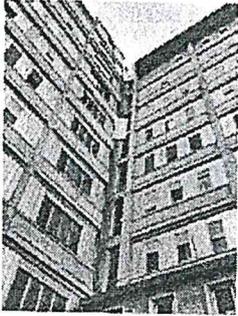
1d6ab7aa-fc63-4acd-825e-63adbb4f83b5.jpg  
378K



30d75440-a793-44a1-b4e0-fd58ad5f29fe.jpg  
226K



a810496a-3da2-4e90-9860-3ffd68068a74.jpg  
389K



38607726-bd42-4b05-9f81-74d4b1c6c89d.jpg  
337K



relazione fine lavori Villa Sofia.xlsx  
325K



*Buone sera, grazie  
G.S.*



UOC Servizio Tecnico <settoretecnico@villasofia.it>

**relazione costi a seguito vostra Nota prot. n. 1133st del 06.03.2023**

1 messaggio

Giuseppe Selvaggio <g.selvaggio@levelon.it>

30 marzo 2023 alle ore 16:16

A: settoretecnico@villasofia.it, c.buscaglia@villasofia.it, Pietro Mancuso <p.mancuso@levelon.it>

Buona sera,  
in allegato quanto da voi richiesto nella nota in oggetto

In attesa di una Vs. conferma a procedere con la fatturazione dei lavori

distinti saluti  
Giuseppe Selvaggio

--



**Giuseppe Selvaggio**  
 Ufficio Tecnico  
 Direzione produzione e pianificazione di gruppo  
  
 Tel: +39 327 5396747  
 www.levelon.it  
 Sede: Via Giuseppe La Farina 14/B, 90141 Palermo



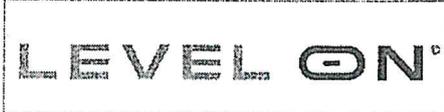
2 allegati

Nota prot. n. 1133st del 06.03.2023.pdf  
290K

relazione lavori Villa Sofia.pdf  
492K

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello" U.O.C. SERVIZIO TECNICO
31 MAR. 2023
Protocollo n° <u>1601</u> /S.T.





## RELAZIONE LAVORI EFFETTUATI

rev. 28/02/2022

### SOCIETA':

LEVEL ON SICILIA

### CODICE PREVENTIVO:

2ecc789a

Dati cliente: *Ufficio Tecnico Villa Sofia - Ospedali Riuniti Palermo*

In riferimento ai lavori presenti in offerta, ai quali bisogna aggiungere i lavori di messa in sicurezza del prospetto laterale (vedi foto allegato A), Vi prospettiamo il riepilogo opere e costi del lavoro effettuato:  
Inizio lavori 25/01/2023 fine lavori 02/02/2023

Descrizione interventi	Ore Lavorate	Costi Materiali	Costo manodopera
1. Installazione del cantiere mediante: - Delimitazione ed interdizione a terra delle aree di cantiere; - Preparazione del cantiere in copertura; - Predisposizione e preparazione degli armi previsti dal nostro sistema per effettuare le calate verticali lavorando in sicurezza; - Allestimento linea vita temporanea per camminamento in copertura per utilizzo ancoraggi su corde di tipo semi statico con smontaggio a fine lavori degli ancoraggi e pulizie generali;	8 x 2	€. 56,00	€. 480,00
Battitura per verifica di stabilità della facciata in cis e delle parti metalliche degli infissi presenti nell'area evidenziata in foto;	18 x 2		€. 1080,00
Rimozione di eventuali parti distaccate o in fase di distacco dei prospetti o degli infissi, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;	18 x 2	€. 160,00	€. 1080,00
Pulizia del ferro di armatura, ove presente, e trattamento passivante con ciclo Geolite della Kerakoll; UTILIZZATI : 10 Sacchi di Kerakoll Geolite 10 da 25 kg	18 x 2	€. 230,00	€. 1080,00
		<b>Totale Materiali</b>	<b>€. 446,00</b>
		<b>Totale Manodopera</b>	<b>€. 3720,00</b>
		<b>Totale Costi</b>	<b>€. 4166,00</b>
Spese generali pari a il 17% del costo dei prodotti da Listino Kerakoll ed il costo della manodopera.			<b>€. 708,22</b>
Utili pari al 10% del costo dei prodotti da Listino Kerakoll, la manodopera e le spese generali.			<b>€. 457,42</b>
		<b>TOTALE OPERE</b>	<b>€.5331,64</b>
		<b>TOTALE opere Scontato</b>	<b>€. 4600,00</b>
A detrarre lavorazioni accettate su nostra proposta protocollo 2ecc789a			- <b>€. 1600,00</b>
		<b>TOTALE lavori extra</b>	<b>€. 3000,00</b>

Preso atto dei lavori eseguiti in somme urgenze, obbligate e del personale di punto tenuto anche a mezzo di report fotografico, ritenuto l'impegno effettivo richiesto adeguato alle lavorazioni eseguite, si esprime piena di conformità nel presente consuntivo analitico e si dispone il pagamento delle somme spettanti.

DMZ



**COMUNICAZIONE FINE LAVORI + RELAZIONE LAVORI EXTRA**

OFFERTA N. Prot. 2EEC789A

CANTIERE:	Villa Sofia
CLIENTE:	Ospedale Riuniti Villasofia-Cervello

CITTÀ:	Palermo
CAP:	90146 Palermo

Si comunica con la presente che in data 02/02/2023 si sono conclusi i lavori secondo i punti indicati nell'offerta prot. n. 2EEC789A

Con la presente Vi comuniciamo che oltre ai lavori eseguiti e presenti nell'offerta sopraindicata, sono stati eseguiti lavori extra sulla facciata laterale (vedi foto allegate).  
I lavori eseguiti extra sono:  
Messa in sicurezza di parte di Facciata:  
- Battitura per verifica di stabilità della facciata in cls e delle parti metalliche degli infissi presenti nell'area evidenziata in foto;  
- Rimozione di eventuali parti distaccate o in fase di distacco dei prospetti o degli infissi, trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta;  
- Pulizia del ferro di armatura, ove presente, e trattamento passivante con ciclo Geolite della Kerakoll;

Importo extra a vostro carico €. 0

Firma dell'impresa

LEVEL ON S.p.A.  
P. IVA 15804451001

Luogo e Data

Palermo 07/02/2023

Firma del committente per accettazione

*Si invita a ritrasmettere il presente modulo debitamente sottoscritto per accettazione*



## Durc On Line

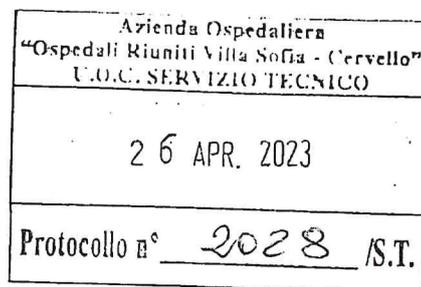
Numero Protocollo	INAIL_37726445	Data richiesta	29/03/2023	Scadenza validità	27/07/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEVEL ON S.P.A.
Codice fiscale	15804451001
Sede legale	PIAZZA VESCOVIO, 7 00199 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.









## CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che la presente determina, in copia conforme all'originale è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello", ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53, comma 2, a decorrere dal **30 MAG 2023** e fino al **13 GIU 2023**

L'Incaricato

Il Direttore Amministrativo

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 53 c. 6 della L.R. n.30/93 e divenuta

**ESECUTIVA**

Decorso il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**CONTENZIOSO**

.....